

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»**

**ПРОТОКОЛ № 16/20  
Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

**м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69.**

**«22» червня 2020 р.  
(час: 12:00)**

На засіданні Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» (надалі – ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», Товариство) **присутні члени Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:**

- **Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»** – гр. Рудь Людмила Василівна;

- **Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»** – гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна;

- **Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Секретар Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)** – гр. Андрейцев Валерій Миколайович.

На засіданні Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» присутні 100% складу Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», повноваження яких є чинними. У відповідності до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції. Наглядова Рада повноважна ухвалювати рішення.

**Запрошені:**

- Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кушнір Віктор Михайлович.

**Порядок денний:**

1. Про припинення повноважень та обрання (переобрання) Голови та членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

**Голосували «за» – Рудь Л.В., Кісельова А.П., Андрейцев В.М.**

**Голосували «проти», «утримались» - відсутні.**

**Порядок денний затверджено одноголосно.**

**По питанню порядку денного** виступила Рудь Л.В. та повідомила, що у зв'язку з закінченням 01.07.2020 р. строку повноважень Голови та членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», обраних у відповідності до Протоколу засідання Наглядової Ради Товариства № 27/17 від 15.06.2017 р., необхідно прийняти рішення про обрання нового складу Правління строком на 3 (Три) роки з 01.07.2020 р. по 01.07.2023 р.

Рудь Л.В. також зауважила, що від Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельової А.П. та Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Андрейцева В.М. надійшли пропозиції обрати (переобрати) Голову та членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі (з правом вирішального голосу Голови Правління), а саме: Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович; Перший заступник Голови Правління – Троян Олена Олександрівна; Заступник Голови Правління – Медвідь Катерина Вікторівна; Члени Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна. Від всіх кандидатів надійшли згоди на їх обрання до складу Правління Товариства.

Після заслуховування доповіді Рудь Л.В. та її обговорення, члени Наглядової Ради

**Виршили:**

1. Припинити повноваження Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі з 01.07.2020 р.

2. Обрати (переобрати) Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» строком на 3 (Три) роки з 01.07.2020 р. по 01.07.2023 р. в наступному складі (з правом вирішального голосу Голови Правління):
  - Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович;
  - Перший заступник Голови Правління – Троян Олена Олександрівна;
  - Заступник Голови Правління – Медвідь Катерина Вікторівна;
  - Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна.
3. Уповноважити Голову Правління Кушніра В.М. з правом передоручення здійснити всі необхідні дії для переобрання складу Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

**Голосували «за» – Рудь Л.В., Кісельова А.П., Андрейцев В.М.  
Голосували «проти», «утримались» - відсутні.  
Рішення прийнято одногосно.**

**На цьому порядок денний вичерпано. Засідання закінчило свою роботу. Засідання оголошується закритим.**

**Голова Наглядової Ради –  
Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**



\_\_\_\_\_ Л.В. Рудь

**Заступник Голови Наглядової Ради –  
Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

\_\_\_\_\_ А.П. Кісельова

**Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

\_\_\_\_\_ В.М. Андрейцев

З Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 16/20 від 22.06.2020 р. ознайомлений:

\_\_\_\_\_ В.М. Кушнір